

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.628.000,00	3.507.463,82	3.507.463,82	232.708,94	232.708,94	232.708,94	232.708,94	1.120.536,18	3.274.754,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.905.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	169.073,47	169.073,47	169.073,47	169.073,47	225.000,00	2.510.926,53	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.370.000,00	2.153.000,00	2.153.000,00	169.073,47	169.073,47	169.073,47	169.073,47	217.000,00	1.983.926,53	0,00
Salários	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	91.488,08	91.488,08	91.488,08	91.488,08	100.000,00	1.308.511,92	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	500.000,00	450.000,00	450.000,00	52.255,69	52.255,69	52.255,69	52.255,69	50.000,00	397.744,31	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	120.000,00	120.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	20.000,00	109.300,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	140.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	130.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	13.000,00	13.000,00	7.368,93	7.368,93	7.368,93	7.368,93	2.000,00	5.631,07	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	40.000,00	40.000,00	7.260,77	7.260,77	7.260,77	7.260,77	10.000,00	32.739,23	0,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	535.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	527.000,00	0,00
INSS Patronal										
	395.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390.000,00	0,00
FGTS										
	125.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	123.000,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.467.000,00	692.213,69	692.213,69	44.275,88	44.275,88	44.275,88	44.275,88	774.786,31	647.937,81	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00
Vale Transporte										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	174.000,00	28.876,78	28.876,78	12.501,64	12.501,64	12.501,64	12.501,64	145.123,22	16.375,14	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	101.000,00	6.876,78	6.876,78	1.577,64	1.577,64	1.577,64	1.577,64	94.123,22	5.299,14	0,00
Material de Expediente										
	30.000,00	3.538,93	3.538,93	889,79	889,79	889,79	889,79	26.461,07	2.649,14	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	3.337,85	3.337,85	687,85	687,85	687,85	687,85	6.662,15	2.650,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	50.000,00	22.000,00	22.000,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	28.000,00	11.076,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
Peças e Acessórios	20.000,00	17.000,00	17.000,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	3.000,00	6.076,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	115.000,00	27.532,75	27.532,75	4.870,02	4.870,02	4.870,02	4.870,02	87.467,25	22.662,73	0,00
Diárias Funcionários	50.000,00	2.532,75	2.532,75	2.532,75	2.532,75	2.532,75	2.532,75	47.467,25	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	50.000,00	25.000,00	25.000,00	2.337,27	2.337,27	2.337,27	2.337,27	25.000,00	22.662,73	0,00
Diárias Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS	240.000,00	236.889,90	236.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,10	236.889,90	0,00
Passagens Funcionários	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	96.889,90	96.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,10	96.889,90	0,00
Passagens Colaboradores	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	733.000,00	398.914,26	398.914,26	26.904,22	26.904,22	26.904,22	26.904,22	334.085,74	372.010,04	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ	188.503,00	98.561,72	98.561,72	4.561,71	4.561,71	4.561,71	4.561,71	89.941,28	94.000,01	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	70.000,00	37.876,09	37.876,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.123,91	37.876,09	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	9.500,00	9.120,00	9.120,00	760,00	760,00	760,00	760,00	380,00	8.360,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	9.455,60	9.455,60	9.455,60	9.455,60	0,00	90.544,40	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.000,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ										
	15.000,00	1.039,93	1.039,93	1.039,93	1.039,93	1.039,93	1.039,93	13.960,07	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	13.000,00	2.731,53	2.731,53	910,51	910,51	910,51	910,51	10.268,47	1.821,02	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	25.000,00	8.000,00	8.000,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	17.000,00	3.940,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ										
	55.000,00	52.000,00	52.000,00	53,48	53,48	53,48	53,48	3.000,00	51.946,52	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	2.000,00	1.547,00	1.547,00	36,23	36,23	36,23	36,23	453,00	1.510,77	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	6.000,00	4.740,99	4.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,01	4.740,99	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.795,77	2.795,77	2.795,77	2.795,77	0,00	27.204,23	0,00
Serviços de Internet										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.230,99	3.230,99	3.230,99	3.230,99	0,00	26.769,01	0,00
Telemarketing										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Assinaturas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	6.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	1.800,00	0,00
Festividades e Homenagens										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	19.497,00	10.497,00	10.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.497,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte MÚTUA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte CONFEA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	110.000,00	59.250,13	59.250,13	15.030,40	15.030,40	15.030,40	15.030,40	50.749,87	44.219,73	0,00
Sentenças Judiciais										
	53.063,67	53.063,67	53.063,67	8.843,94	8.843,94	8.843,94	8.843,94	0,00	44.219,73	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	6.936,33	2.103,64	2.103,64	2.103,64	2.103,64	2.103,64	2.103,64	4.832,69	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	25.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	22.200,00	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	5.000,00	1.282,82	1.282,82	1.282,82	1.282,82	1.282,82	1.282,82	3.717,18	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	46.000,00	46.000,00	46.000,00	4.329,19	4.329,19	4.329,19	4.329,19	0,00	41.670,81	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	339,35	339,35	339,35	339,35	0,00	5.660,65	0,00
Despesas Com Cobrança										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84	3.989,84	0,00	36.010,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00
Prodesu										
	35.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	818.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total										
	5.446.000,00	3.507.463,82	3.507.463,82	232.708,94	232.708,94	232.708,94	232.708,94	1.938.536,18	3.274.754,88	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2022

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252/RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06